

中山大学达安基因股份有限公司 第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)第七届董事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 7 月 5 日以邮件的形式发出会议通知,并于 2019 年 7 月 11 日(星期四)上午 10:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式审议并通过了以下决议:

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于参股孙公司广东大洋医疗科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预案》。

公司《关于参股孙公司广东大洋医疗科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登于 2019 年 7 月 12 日《证券时报》(公告编号:2019-032)。

本项预案尚须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议案》。

公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登于 2019 年 7 月 12 日《证券时报》(公告编号:2019-033)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2019年7月11日